

(上接 C40 版)

客户服务热线:0769-9611222
网址: www.dxbank.com
2) 南京银行股份有限公司
注册地址: 江苏省南京市玄武区中山路 288 号
办公地址: 江苏省南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人: 胡洪波
客户服务热线: 95302
网址: www.njcb.com.cn
3) 平安银行股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区深南东路 5047 号
办公地址: 深圳南滨东南路 5047 号
法定代表人: 谢永林
联系人: 李海霞
客户服务热线: 95511-3
网址: bank.pingan.com
4) 招商银行股份有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号
法定代表人: 金煜
联系人: 陈冠雄
客户服务热线: 95594
网址: www.boc.cn
5) 珠海华润银行股份有限公司
注册地址: 中国(广东)珠海横琴新区横琴道 1346 号
办公地址: 中国(广东)珠海横琴新区横琴道 1346 号
法定代表人: 刘咏明
联系人: 李
客户服务热线: 400-880-0338 或 96588(广东省外请加拨 0756)
网址: www.zrbank.com.cn
6) 2(证券)公司理财产品
注册地址: 深圳市福田区福华路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址: 深圳市福田区福华路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人: 李海霞
联系人: 王沛洋
客户服务热线: 95338
网址: www.fincapital.com.cn
2) 方正证券股份有限公司
注册地址: 湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远中心 4.5 号楼
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
法定代表人: 高利
联系人: 李
客户服务热线: 95571
网址: www.foundsec.com
3) 国信证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人: 何如
联系人: 曹静
客户服务热线: 95330
网址: www.guosen.com.cn
4) 华融证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区金田大道 1 号中国工商银行大厦 11 至 18 层
办公地址: 深圳市福田区福田中心区 1 号平安国际金融中心 31 楼
法定代表人: 祝献忠
联系人: 李
客户服务热线: 95390
网址: www.hrsec.com.cn
5) 开源证券股份有限公司
注册地址: 陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址: 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
法定代表人: 李刚
联系人: 李
客户服务热线: 95325/400-860-8866
网址: www.kysec.cn
6) 西南证券股份有限公司
注册地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址: 重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人: 廖庆轩
联系人: 周青
客户服务热线: 400809609/95355
网址: www.swsc.com.cn
7) 湘财证券股份有限公司
注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号湘财商务中心 A 栋 11 楼
办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号湘财商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人: 孙永华
联系人: 李敏
客户服务热线: 95351
网址: www.xcc.com
8) 中国国际信托股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街 1 号国贸大厦 2 楼 27 层及 28 层
办公地址: 北京市西城区金融大街 1 号国贸大厦 2 楼 27 层及 28 层
法定代表人: 沈冰军
联系人: 李
客户服务热线: 4009101166
网址: www.cicc.com.cn
9) 中国民族证券有限责任公司
注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 5 楼
法定代表人: 阿拉姆
联系人: 阿拉姆
客户服务热线: 40088-95618
网址: www.mfc.com.cn
10) 中信证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人: 张佑军
联系人: 张佑军
客户服务热线: 95548
网址: www.cscite.com
11) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址: 山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
办公地址: 山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
法定代表人: 姜晓林
联系人: 姜晓林
客户服务热线: 95548
网址: sd.citics.com
3) 东方财富证券股份有限公司
注册地址: 西藏自治区拉萨市北京东路 133 号 10 楼
办公地址: 北京市西城区金融大街 1 号 10 楼
法定代表人: 王宇光
联系人: 王宇光
客户服务热线: 4008877780
网址: www.cdf.com
4) 东方财富证券股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 14 楼
办公地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 14 楼
法定代表人: 张勇
联系人: 张勇
客户服务热线: 400-990-8826
网址: www.cmfcm.com
4) 第二证券股份
1) 北京百度百益基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层
办公地址: 北京市海淀区上地十街 10 号 10 楼
法定代表人: 庞志辉
联系人: 王奕宏
客户服务热线: 95055
网址: www.baiyifund.com
2) 北京鑫泰基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街 1 号院 6 楼 2 单元 2122507
办公地址: 北京市海淀区中关村大街 1 号院 6 楼 2 单元 19 层
法定代表人: 钟奕雄
联系人: 钟奕雄
客户服务热线: 400-159-9288
网址: dajuanapp.com
3) 北京恒银基金销售有限公司
注册地址: 北京市平谷区经济开发区兴达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址: 北京市平谷区经济开发区兴达北路 10 号 5 层 5122 室
法定代表人: 周斌
联系人: 周斌
客户服务热线: 400-8980-618
网址: www.hcyfund.com
4) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东塔 2 层 222 单元
办公地址: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号盈科中心东塔 2 层 222 单元
法定代表人: 胡博
联系人: 胡博
客户服务热线: 400-618-0707
网址: www.hongdianfund.com
5) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址: 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人: 王刚
联系人: 王刚
客户服务热线: 400-619-0059
网址: www.hcjj.com
6) 北京普特基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区西三环北路 12 号 17 号平房 157
办公地址: 北京市海淀区西三环北路 12 号 17 号平房 157
法定代表人: 王苏宁
联系人: 王苏宁
客户服务热线: 95318
网址: kertenrui.com
7) 北京恒银基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 15-1 号电通大厦 2 层
办公地址: 北京市朝阳区安立路 15-1 号电通大厦 2 层
法定代表人: 王苏宁
联系人: 王苏宁
客户服务热线: 95318
网址: kertenrui.com

客户名称:马林
客户服务热线:4008188800
客户网站:www.yinfund.com
8)和信科技投资有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王翔
联系人:于杨
客户服务热线:400-920-0022
客户网站:ikeaic.hcxa.com
9)融信(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦1505室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:洪钧
联系人:李海霞
客户服务热线:4000-766-123
客户网站:www.fund123.cn
10)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:朱克明
联系人:李芸
客户服务热线:95177
客户网站:www.95177.com
11)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区临江路360号9-3724室
办公地址:上海市杨浦区临江路360号9-3724室
法定代表人:王羿敏
联系人:李海霞
客户服务热线:400-821-3399
客户网站:www.noah-fund.com
12)南京途牛基金销售有限公司
注册地址:南京市栖霞区迈皋桥街道413号奥体A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-012-8989
客户网站:www.tuniu-fund.com
13)上海长江基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区东方路520号2幢2202室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-820-2899
客户网站:www.eicfund.com
14)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区临江路360号26号楼2414室
办公地址:上海市虹口区临江路360号26号楼2414室
法定代表人:杨文斌
联系人:李海霞
客户服务热线:400-700-0665
客户网站:www.howbuy.com
15)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:上海市内虹口区东大名路33号浦泰大厦B座8层
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-718-5666
客户网站:www.amfunds.com
16)上海付达金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-821-9031
客户网站:www.laifund.com
18)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-1818-188
客户网站:www.1234567.com
19)上海天天基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层04室
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-58016673
客户网站:www.saijin.com
20)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临海路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1500号万得大厦11楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-799-1888
客户网站:www.52fund.com
21)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路178号华强融大厦门2704室
办公地址:北京市朝阳区西便门大街28号富都大厦A座6层
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-166-1188
客户网站:erji.com.cn
22)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5002号微众大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5002号微众大厦8楼801室
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:4006-788-788
客户网站:www.wimw.com
23)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街19号富国大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街19号富国大厦B座701
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:010-6645678
客户网站:www.jim.com.cn
24)北京普华永道中天基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区德胜门内大街28号15层1501室
办公地址:北京市西城区德胜门内大街28号15层1501室
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-6099-200
客户网站:www.yinfund.com
25)北京普华永道中天基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二路903号
办公地址:浙江省杭州市文二路903号
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:4008873772
客户网站:www.sitifund.com
26)中国时代基金销售有限公司(北京)
注册地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:400-8888-160
客户网站:www.citofund.com
27)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1202室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1202室
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:020-89629066
客户网站:www.yingmi.com.cn
28)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
29)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
30)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
31)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
32)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
33)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
34)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
35)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
36)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
37)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
38)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
39)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
40)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
41)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
42)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
43)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
44)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
45)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
46)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
47)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
48)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
49)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
50)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-22388800
客户网站:www.pwcfund.com
51)普华永道中天基金销售有限公司(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴1318号星展银行大厦6楼
法定代表人:李海霞
联系人:李海霞
客户服务热线:021-223888

[illegible][illegible]

净值增长 率1	净值增长率 标准差2	业绩比较 基准收益 率3	业绩比较 基准收益 率标准差4	1-3	2-4	
2015年05月25日 (基金合同生效日)	2.70%	0.14%	2.92%	0.01%	-0.22%	0.13%
2015年12月31日						
2016年01月01日						
2016年12月31日	1.59%	0.09%	4.51%	0.01%	-2.92%	0.08%
2017年01月01日						
2017年12月31日	8.20%	0.17%	4.50%	0.01%	3.70%	0.16%
2018年01月01日						
2018年12月31日	-7.50%	0.55%	4.50%	0.01%	-12.00%	0.54%
2019年01月01日						
2019年12月31日	19.41%	0.55%	4.50%	0.01%	14.91%	0.54%
自基金合同生效日至2019年12月31日	24.69%	0.38%	20.93%	0.01%	3.76%	0.37%

十三、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

- 1.基金管理人的管理费；
- 2.基金托管人的托管费；
- 3.（基金合同生效日后与基金相关的信息披露费用；
- 4.（基金合同生效日后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
- 5.基金份额持有人大会费用；
- 6.基金的银行汇划费用；
- 7.证券账户开户费用、账户维护费用；
- 8.基金销售服务费；
- 9.按照国家有关规定和（基金合同）约定，可以在基金合同中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的管理费

E为前一日基金资产净值

管理费自2016年1月1日起开始计收，本基金的管理费按前费率的6折收取，即0.6%。

结束时间以本公司公告为准。

基金销售服务费计提、按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自每个估值日5个工作日内，按照指定账户向基金托管人支付，管理人需向出具合规划款指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自划扣当日划起，管理人应在划款时，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

2.基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的托管费

E为前一日基金资产净值

基金销售服务费计提、按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自每个估值日5个工作日内，按照指定账户向基金托管人支付，管理人需向出具合规划款指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自划扣当日划起，管理人应在划款时，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

3.销售服务费

本基金基金份额赎回费不计取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。本基金份额赎回费将管理人用于本基金份额的销售费用及有服务义务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

自2016年1月1日起开始计收，C类基金份额的销售服务费按原费率的1折收取，即0.05%，结束时间以本公司公告为准。

基金销售服务费计提、按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自每个估值日5个工作日内，按照指定账户向基金托管人支付，管理人需向出具合规划款指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自划扣当日划起，管理人应在划款时，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。

三、本基金费用的种第3-8、10项费用，根据相关法律法规及相应估值规定，由基金管理人列入当期费用，由基金管理人从基金财产中支付。

三、列入基金费用的项目

下列费用不得列入基金费用：

- 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3.（基金合同生效前所发生的相关费用）
- 4.（基金合同生效前所发生的相关费用）

四、与基金销售有关费用

1.申购费

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

本基金基金份额的申购费率与基金与依法成立的养老基金计划的投资人及其投资运营管理机构（养老基金管理人）签订的基金服务协议，可投资于养老基金计划，为养老基金计划、企业年金计划以及集合计划。如将来出现养老基金管理人认可的新的养老金产品类型，基金管理人可在经招募说明书更新时或发布基金公告时将新的养老金产品类型，非养老金客户在招募说明书约定的其他投资者。

通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下列特定申购费率，其他投资者申购本基金的基金份额适用统一费率—申购费率。

申购金额(元)	A类基金份额申购费率	特定申购费率
M<100 元	1.5%	0.6%
100 元 ≤ M ≤ 500 元	1.0%	0.3%
500 元 ≤ M ≤ 1,000 元	0.8%	0.06%
M ≥ 1000 元	申购 1000 元	

本基金的申购费用将用于投资认购基金份额的认购费，投资人在一天之内如果有重复申购，适用费率标准不予累加。

赎回费用扣除支付给基金销售机构的手续费后，列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、基金份额持有人服务等各项费用。

2.赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有时间(Y)	赎回费率
Y<7 日	1.5%
7 日 ≤ Y < 30 日	0.75%
30 日 ≤ Y < 6 个月	0.5%
Y ≥ 6 个月	0

赎回费用归由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额的赎回费扣除支付给基金销售机构的手续费后，列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、基金份额持有人服务等各项费用。

3.基金收益分配

本基金收益分配过程中涉及的各项主体，其具体业务按照国家法律法规、基金合同及相关法律法规的规定执行。

基金财产投资的相收益分配，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其授权的基金托管人按照有关规定收取的代理扣款。

本基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，结合本基金管理人对于本基金主要内容的更新，主要更新的内容如下：

1.在“重要提示”部分增加了招募说明书更新内容的截止日期、有关财务数据的截止日；

2.在“基金管理人”部分增加了基金管理人进行了更新；

3.在“第四部分 基金管理人”部分进行了更新；

4.在“第五部分 基金管理人”部分进行了更新；

5.在“第六部分 基金管理人”部分进行了更新；

6.在“第七部分 基金管理人”部分进行了更新；

7.在“第八部分 基金管理人”部分进行了更新；

8.在“第九部分 基金管理人”部分进行了更新；

9.在“第十部分 基金管理人”部分进行了更新；

10.在“第十一部分 基金管理人”部分进行了更新；

11.在“第十二部分 基金管理人”部分进行了更新；

12.在“第十三部分 基金管理人”部分进行了更新；

13.在“第十四部分 基金管理人”部分进行了更新；

14.在“第十五部分 基金管理人”部分进行了更新；

15.在“第十六部分 基金管理人”部分进行了更新；

16.在“第十七部分 基金管理人”部分进行了更新；

17.在“第十八部分 基金管理人”部分进行了更新；

18.在“第十九部分 基金管理人”部分进行了更新；

19.在“第二十部分 基金管理人”部分进行了更新；

20.在“第二十一部分 基金管理人”部分进行了更新；

21.在“第二十二部分 基金管理人”部分进行了更新；

22.在“第二十三部分 基金管理人”部分进行了更新；

23.在“第二十四部分 基金管理人”部分进行了更新；

24.在“第二十五部分 基金管理人”部分进行了更新；

25.在“第二十六部分 基金管理人”部分进行了更新；

26.在“第二十七部分 基金管理人”部分进行了更新；

27.在“第二十八部分 基金管理人”部分进行了更新；

28.在“第二十九部分 基金管理人”部分进行了更新；

29.在“第三十部分 基金管理人”部分进行了更新；

30.在“第三十一部分 基金管理人”部分进行了更新；

31.在“第三十二部分 基金管理人”部分进行了更新；

32.在“第三十三部分 基金管理人”部分进行了更新；

33.在“第三十四部分 基金管理人”部分进行了更新；

34.在“第三十五部分 基金管理人”部分进行了更新；

35.在“第三十六部分 基金管理人”部分进行了更新；

36.在“第三十七部分 基金管理人”部分进行了更新；

37.在“第三十八部分 基金管理人”部分进行了更新；

38.在“第三十九部分 基金管理人”部分进行了更新；

39.在“第四十部分 基金管理人”部分进行了更新；

40.在“第四十一部分 基金管理人”部分进行了更新；

41.在“第四十二部分 基金管理人”部分进行了更新；

42.在“第四十三部分 基金管理人”部分进行了更新；

43.在“第四十四部分 基金管理人”部分进行了更新；

44.在“第四十五部分 基金管理人”部分进行了更新；

45.在“第四十六部分 基金管理人”部分进行了更新；

46.在“第四十七部分 基金管理人”部分进行了更新；

47.在“第四十八部分 基金管理人”部分进行了更新；

48.在“第四十九部分 基金管理人”部分进行了更新；

49.在“第五十部分 基金管理人”部分进行了更新；

50.在“第五十一部分 基金管理人”部分进行了更新；

51.在“第五十二部分 基金管理人”部分进行了更新；

52.在“第五十三部分 基金管理人”部分进行了更新；

53.在“第五十四部分 基金管理人”部分进行了更新；

54.在“第五十五部分 基金管理人”部分进行了更新；

55.在“第五十六部分 基金管理人”部分进行了更新；

56.在“第五十七部分 基金管理人”部分进行了更新；

57.在“第五十八部分 基金管理人”部分进行了更新；

58.在“第五十九部分 基金管理人”部分进行了更新；

59.在“第六十部分 基金管理人”部分进行了更新；

60.在“第六十一部分 基金管理人”部分进行了更新；

61.在“第六十二部分 基金管理人”部分进行了更新；

62.在“第六十三部分 基金管理人”部分进行了更新；

63.在“第六十四部分 基金管理人”部分进行了更新；

64.在“第六十五部分 基金管理人”部分进行了更新；

65.在“第六十六部分 基金管理人”部分进行了更新；

66.在“第六十七部分 基金管理人”部分进行了更新；

67.在“第六十八部分 基金管理人”部分进行了更新；

68.在“第六十九部分 基金管理人”部分进行了更新；

鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(4) 审慎性原则。各项业务活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和委托财产的安全与完整。

(5) 公平性原则。应根据国家有关法律、法规及基金合同的约定及时、公平地对基金财产进行估值,不得有任何不正当的侧重,也不得因净值计算而影响资产的估值。

(6) 独立性原则。设有专门部门与人员负责内部控制;直接操作人员与内部控制人员应当相互独立;内部制度检查、评价部门必须独立于内部控制机构和操作人员。

4. 内部控制措施概述

(1) 内部环境。内部控制措施与业务活动及业务流程紧密结合,建立了明确的风险偏好、科学合理的职责分工,详细的操作手册,严格的执行行为规范等一整套制度,并采用了较为科学的风险测量方法,能够保持基金资产、环境、业务、人员、信息、声誉等要素的完整性。

(2) 组织架构。在管理领导方面,高级管理层负责为内控工作提供资源和战略上的指导与监督;要求一级岗位人员及时报告业务情况与异常情况,以便及时采取纠正措施;在业务操作方面,各业务部门负责按照内控政策与程序,严格执行内控标准,准确识别和评估与本业务有关的全部风险,并定期向管理层报告评估结果。

(3) 人员素质。资产托管部严格实行全员培训,建立“自设自训”、“互设互训”、“外聘培训”相结合的培训体系,开展多层次、多渠道、常态化的持续内部培训,内容上内控与业务交叉进行,立足职业道德、合规、内部控制和新技术、新产品、新业务的及时跟进,不断提高人员素质。

(4) 部门设置。资产托管部通过控制计划,编制岗位说明,制定岗位考核与评价制度,通过部门设置和岗位职责划分,实现内控全覆盖,主要部门和相关岗位职责如下:

5. 资产托管部内部控制措施

(1) 资产托管部内部控制措施概述

资产托管部内部控制措施包括:组织架构、岗位职责、人员素质、内控环境、部门设置、业务操作、风险测量、报告制度、稽核监督等方面开展各种业务活动,处理各项事务,从而有效控制和规范投资运作,达到及时准确和有效监控资产的目的。

(2) 内部环境。资产托管部内部控制措施概述,从内控方面进一步加强内部风险管理,定期不定期地检查业务状况及存在风险;监督、指导各业务部门进行内控管理,制定、完善内部控制制度和流程,提高合规意识。

(3) 组织架构。资产托管部设置内控、稽核、业务、信息技术、数据与信息、风险控制、法律合规、风险管理、运营支持、综合管理、培训等部门,制定各岗位职责,明确授权范围,建立严格的授权、监督与评价制度,确保内控措施全行覆盖,做到授权明确、措施到位、流程清晰、岗位职责明确。

(4) 人员素质。资产托管部通过控制计划,编制岗位说明,制定岗位考核与评价制度,通过部门设置和岗位职责划分,实现内控全覆盖,主要部门和相关岗位职责如下:

(5) 部门设置。资产托管部通过控制计划,编制岗位说明,制定岗位考核与评价制度,通过部门设置和岗位职责划分,实现内控全覆盖,主要部门和相关岗位职责如下:

(6) 业务操作。资产托管部通过控制计划,编制岗位说明,制定岗位考核与评价制度,通过部门设置和岗位职责划分,实现内控全覆盖,主要部门和相关岗位职责如下:

(7) 风险测量。资产托管部通过控制计划,编制岗位说明,制定岗位考核与评价制度,通过部门设置和岗位职责划分,实现内控全覆盖,主要部门和相关岗位职责如下:

(8) 报告制度。资产托管部通过控制计划,编制岗位说明,制定岗位考核与评价制度,通过部门设置和岗位职责划分,实现内控全覆盖,主要部门和相关岗位职责如下:

(9) 稽核监督。资产托管部通过控制计划,编制岗位说明,制定岗位考核与评价制度,通过部门设置和岗位职责划分,实现内控全覆盖,主要部门和相关岗位职责如下: